

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: CRAFTI BUSINESS S.R.L.Cod CUIF: 40174000Cod IDNO: 1004600069507

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Bucuresti nr.1Activitatea principală: G4649, Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodarescForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022636300

WEB:

E-mail: larisa.goldaevici@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Larisa Goldaevici Tel. 022636300Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 191 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Maniacov Alexei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A C T I V | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 10722 | 6126 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 3139 | 2043 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 7583 | 4083 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 10722 | 6126 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri | 070 | | |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 8119069 | 8515953 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 1830655 | 1779530 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 1842377 | 1660399 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 1481113 | 2580726 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 2184744 | 1896715 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 780180 | 598583 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 8119069 | 8515953 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4 alte investiții financiare | 154 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | 926518 | 776996 |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |
| 5. Alte active imobilizate | 210 | | |
| Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 926518 | 776996 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 9056309 | 9299075 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 424999 | 394055 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 62699813 | 83922709 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 3639373 | 7922005 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 66764185 | 92238769 |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 21944011 | 9781068 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 7565807 | 7415072 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1175550 | 204828 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 500 | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 1262836 | 1179651 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 150723 | 200415 |
| 7. Alte active circulante | 360 | | |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 32099427 | 18781034 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 25000 | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | 25000 | |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 11081429 | 24105982 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 109970041 | 135125785 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 119026350 | 144424860 |
| P A S I V | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | |
| 1. Capital social | 440 | 5400 | 5400 |
| 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| 4. Capital retras | 470 | () | () |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400 | 5400 |
| II. Prime de capital | 500 | | |
| III. Rezerve | | | |
| 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| 3. Alte rezerve | 530 | | |
| Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| IV. Profit (pierdere) | | | |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -3005 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 42143777 | 41133777 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 31993606 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 42143777 | 73124378 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 42149177 | 73129778 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | 2891868 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 10547049 | 6607099 |
| | din care: | 641 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | 10547049 | 6607099 |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | 195352 | 120741 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 10742401 | 9619708 |
| D. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 2801 | 2357 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | din care: | 721 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 42905876 | 33071859 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 14519465 | 14606765 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 1214002 | 1082648 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 1034920 | 1181981 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 152818 | 191939 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 340000 | 5952051 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 5591025 | 4961118 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 65760907 | 61050718 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 373865 | 624656 |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 | | |
| 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| 4. Alte provizioane | 860 | | |
| TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 373865 | 624656 |
| TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 119026350 | 144424860 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 213350351 | 273303878 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 213053789 | 273107445 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 242396 | 174928 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 54166 | 21505 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 138448695 | 169336907 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 138421427 | 169336907 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | 27268 | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 74901656 | 103966971 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 985306 | 1567301 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 51900350 | 49623757 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 11479794 | 13032861 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 647724 | 4650274 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 11859094 | 38227380 |
| Venituri financiare, total | 090 | 1830307 | 2831054 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | | 117604 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | | |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 1830307 | 2578847 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 2431629 | 3975546 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 583673 | 186791 |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 1847956 | 3788755 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -601322 | -1144492 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 481168 | 314960 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 547289 | 321683 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | -66121 | -6723 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -667443 | -1151215 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 11191651 | 37076165 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 1509924 | 5082559 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 9681727 | 31993606 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|---|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5400 | | | 5400 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 4. Capital retras | 040 | () | () | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400 | | | 5400 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| III. | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | 3005 | -3005 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|---------|----------|
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 42143777 | | 1010000 | 41133777 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 31993606 | | 31993606 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 42143777 | 31993606 | 1013005 | 73124378 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 42149177 | 31993606 | 1013005 | 73129778 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 252332460 | 328268606 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 209143440 | 269115742 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 11455513 | 11221954 |
| Dobînzi plătite | 040 | 578223 | 187234 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 3557600 | 755000 |
| Alte încasări | 060 | 1590465 | 8523553 |
| Alte plăți | 070 | 32327937 | 40519092 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -3139788 | 14993137 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 293583 | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 2551177 | 89161 |
| Dobînzi încasate | 110 | 32027 | 115161 |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 1877792 | 26871 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -347775 | 52871 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 11600001 | 44242512 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 10399151 | 45365221 |
| Dividende plătite | 170 | 220000 | 949400 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | 2511 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 980850 | -2069598 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -2506713 | 12976410 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -408097 | 48143 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 13996239 | 11081429 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 11081429 | 24105982 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)